



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: Mhdrodelo
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01
 Fecha y Hora Sistema: 2026-06-22-3:33 p. m.

Diego Armando Rodelo Salas
 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL -
 GESTION GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	145072326	Fecha Registro:	2026-04-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1763726
Fecha Máxima Pago:	2026-04-30	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	10.909.000,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	10.406.432,00
				Saldo x Pagar:	0,00
					0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	10.909.000,00	0	502.568,00	10.406.432,00	

REINTEGROS

Números	No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos: 0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda: 0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	66848459	Razón Social:	TIZZIANA INES DELGADO DAZA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0570458270071137	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN							
Número:				Tipo:		Fecha:	
20262977				OTROS		2026-04-28	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS															
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
					PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
2800 VEPBM -SUB PERMANEN / C-2201-07-00-20-20203B-2201089-02		TIEMPO									ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - 2. SEGURIDAD HUMANA Y JUSTICIA SOCIAL / B. RESIGNIFICACIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR: MÁS QUE				
		Nación	10	CSF	10.909.000,00	0,00	10.909.000,00					Pesos	0,00	0,00	
DEDUCCIONES															
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES					TERCERO								VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061											73.862,00		
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268											428.706,00		
LINEAS DE PAGO VINCULADA															
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC					POSICION DEL CATALOGO DE PAC								VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
220101 - MEN - GESTION GENERAL			3-8 - CNC										10.909.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)